

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
<b>11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas</b>	<b>13010 Directivos C.Ata Dirección</b>	134.700,00	0,00	134.700,00	143.893,57	143.893,57
	<b>13019 Otros Directivos</b>	0,00	0,00	0,00	109.368,13	109.368,13
	<b>13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.</b>	21.440.400,00	0,00	21.440.400,00	21.086.499,99	21.085.430,11
	<b>1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.</b>	624.250,00	0,00	624.250,00	501.272,28	500.925,47
	<b>1329 Otras</b>	216.080,00	0,00	216.080,00	652.423,99	635.162,84
	<b>1343 Otro Personal Laboral Fijo</b>	202.660,00	0,00	202.660,00	75.529,08	75.529,08
	<b>1344 Personal Laboral Eventual</b>	0,00	0,00	0,00	1.879,38	1.872,20
	<b>137 Contrib.a Planes de Pensiones</b>	497.840,00	0,00	497.840,00	484.118,40	484.118,40
	<b>1600 Cuotas de la Seguridad Social</b>	7.301.380,00	-6.000,00	7.295.380,00	6.952.513,06	6.952.513,06
	<b>1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal</b>	168.160,00	-52.000,00	116.160,00	113.466,25	105.124,12
	<b>1621 Servicios de Comedor</b>	506.180,00	32.000,00	538.180,00	450.806,87	450.803,67
	<b>1623 Reconocimientos Médicos</b>	85.850,00	0,00	85.850,00	49.840,92	44.372,34
	<b>1624 Accion Social</b>	219.750,00	-30.000,00	189.750,00	188.904,74	188.904,74
	<b>1625 Seguros</b>	39.100,00	0,00	39.100,00	86.036,09	83.463,22
	<b>1629 Otros</b>	54.390,00	0,00	54.390,00	2.570,03	2.570,03
	<b>202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones</b>	1.969.760,00	-44.850,00	1.924.910,00	1.924.519,87	1.914.467,22
	<b>203 Arrendam.de Maquin.,Instal. y Utillaje</b>	0,00	0,00	0,00	11.619,60	10.651,30
	<b>204 Arrendam.de Medios Transporte</b>	171.330,00	0,00	171.330,00	166.829,07	143.226,50
	<b>206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información</b>	520.000,00	69.000,00	589.000,00	591.990,31	591.410,44
	<b>209 Cánones</b>	324.960,00	0,00	324.960,00	295.866,53	295.866,53
<b>212 Edificios y otras Construcciones</b>	281.670,00	0,00	281.670,00	234.347,09	211.298,26	
<b>213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje</b>	297.400,00	0,00	297.400,00	338.215,05	304.649,72	
<b>214 Elementos de Transporte</b>	0,00	0,00	0,00	111,62	111,62	
<b>215 Mobiliario y Enseres</b>	22.080,00	0,00	22.080,00	7.622,69	7.143,32	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas	216 Equipos para Proceso de Información	1.361.770,00	-895.000,00	466.770,00	386.346,66	359.564,16
	2200 Ordinario no Inventariable	126.420,00	0,00	126.420,00	154.186,03	122.295,39
	2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	31.020,00	0,00	31.020,00	31.136,09	28.968,46
	2202 Material Informático No Inventariable	33.440,00	0,00	33.440,00	36.131,32	30.417,63
	22100 Energía Eléctrica	626.430,00	0,00	626.430,00	512.463,48	496.999,13
	22101 Agua	33.800,00	0,00	33.800,00	32.189,70	31.699,18
	22102 Gas	3.220,00	0,00	3.220,00	2.518,73	2.518,73
	22103 Combustible	61.410,00	0,00	61.410,00	69.729,10	58.799,22
	22110 Productos Farmaceuticos	20.240,00	0,00	20.240,00	16.834,15	16.834,15
	2212 Instrum.y Pequeño Utillaje Sanitario	20.560,00	0,00	20.560,00	12.673,06	12.329,72
	2213 Instrum. y Pequeño Utillaje No Sanitario	200,00	0,00	200,00	492,38	464,43
	22140 Lencería	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	22141 Vestuario	10.420,00	0,00	10.420,00	7.828,74	7.828,74
	2215 Productos Alimenticios	8.750,00	0,00	8.750,00	7.993,21	7.993,21
	22160 Implantes	52.940,00	0,00	52.940,00	39.210,00	35.172,15
	22164 Otro Material Sanitario	157.440,00	0,00	157.440,00	136.395,33	132.868,56
	2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	27.350,00	0,00	27.350,00	27.402,39	24.924,50
	2218 Banco de Sangre	970,00	0,00	970,00	536,62	452,43
	2219 Otros Suministros	31.690,00	0,00	31.690,00	28.351,15	19.354,30
	22200 Serv.de Telecomunicaciones	1.020.970,00	0,00	1.020.970,00	1.032.711,63	977.119,83
	2221 Postales y Mensajería	174.890,00	0,00	174.890,00	134.330,73	134.189,50
	2229 Otras	0,00	0,00	0,00	11.809,54	11.809,54
	223 Transportes	153.620,00	0,00	153.620,00	108.132,15	88.107,31
2240 Edificios y Locales	31.560,00	0,00	31.560,00	17.204,40	17.204,40	
2249 Otros Riesgos	6.820,00	0,00	6.820,00	4.199,34	4.199,34	
2252 Locales	112.580,00	0,00	112.580,00	109.360,43	108.193,69	
22620 de Gestión Administrativa	16.600,00	0,00	16.600,00	13.576,35	13.576,35	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas	2263 Jurídicos, Contenciosos	162.920,00	0,00	162.920,00	82.310,77	82.310,77
	2265 Cuotas de Asociación	39.510,00	0,00	39.510,00	44.655,65	44.655,65
	22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	34.310,00	0,00	34.310,00	45.591,06	39.100,76
	2269 Otros	96.210,00	0,00	96.210,00	109.363,03	101.151,22
	2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	1.898.960,00	0,00	1.898.960,00	1.922.897,45	1.866.610,16
	2273 Limpieza y Aseo	1.080.760,00	-100.000,00	980.760,00	1.055.318,16	913.261,36
	2274 Seguridad	244.200,00	0,00	244.200,00	184.296,77	157.471,83
	2275 Servicios Contratados de Comedor	61.250,00	0,00	61.250,00	48.240,52	47.474,68
	2276 Servicios Contratados Administrativos	2.210,00	0,00	2.210,00	29.487,58	23.684,83
	22782 Servicios de Caracter Informático	805.350,00	0,00	805.350,00	1.158.335,05	1.041.356,58
	2279 Otros	31.550,00	0,00	31.550,00	8.805,54	8.628,08
	230 Dietas	258.750,00	-120.000,00	138.750,00	135.287,44	132.550,71
	231 Locomoción	621.090,00	-100.000,00	521.090,00	528.064,12	515.668,00
	233 Otras Indemnizaciones	24.620,00	0,00	24.620,00	9.339,57	9.339,57
	2512 Con Comunidades Autónomas	532.250,00	-500.000,00	32.250,00	0,00	0,00
	2515 Con Entidades Privadas	445.800,00	-150.000,00	295.800,00	299.832,00	295.638,75
	2517 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	15.070,00	0,00	15.070,00	43.429,69	42.305,67
	2525 Con Entidades Privadas	320.650,00	0,00	320.650,00	270.697,97	255.466,24
	2527 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	40.990,00	0,00	40.990,00	80.871,72	80.723,13
	25431 Conc.para Reson.Nuclear Magn.	277.940,00	0,00	277.940,00	248.856,64	247.031,85
	25432 Conciertos para TAC	9.660,00	0,00	9.660,00	11.081,88	11.001,88
25439 Otros	23.960,00	0,00	23.960,00	19.665,89	19.545,89	
2545 Conc.Rehabilitación-Fisioterapia	108.600,00	0,00	108.600,00	94.910,44	93.095,44	
2547 Otros Servicios Especiales	687.000,00	-300.000,00	387.000,00	305.839,99	302.894,99	
2551 Servicios Concertados de Ambulancias	7.250,00	0,00	7.250,00	7.653,52	7.653,52	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas	2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria	14.040,00	0,00	14.040,00	11.074,94	11.074,94
	359 Otros Gastos Financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	4190 Del Ejercicio Corriente	105.450,00	0,00	105.450,00	67.100,30	67.100,30
	4221 Por Incapacidad Permanente	83.655.440,00	0,00	83.655.440,00	82.770.900,53	82.530.333,04
	4222 Por Muerte	14.168.290,00	0,00	14.168.290,00	10.099.641,44	10.055.056,40
	4296 A Entidades y Centros Manc.de Mutuas	0,00	734.510,00	734.510,00	734.503,33	734.503,33
	48211 Régimen General	162.319.290,00	39.000.000,00	201.319.290,00	199.028.154,49	199.028.154,49
	48212 Régimen Especial Trabajadores Autónomos	50.917.030,00	0,00	50.917.030,00	49.369.596,06	49.369.596,06
	48214 Régimen Especial Trabajadores Mar	316.480,00	0,00	316.480,00	253.636,40	253.636,40
	48215 Régimen Especial Minería Carbón	29.370,00	0,00	29.370,00	41.763,29	41.763,29
	48217 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	45.392.580,00	0,00	45.392.580,00	49.004.346,98	49.004.346,98
	48427 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	23.255.610,00	6.000.000,00	29.255.610,00	28.635.611,61	28.635.611,61
	48447 De Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	207.820,00	0,00	207.820,00	190.668,00	190.668,00
	48457 De Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	2.711.810,00	1.256.000,00	3.967.810,00	3.848.400,86	3.848.400,86
	48617 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales	3.410,00	0,00	3.410,00	2.558,99	2.512,49
	48637 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	3.727.650,00	0,00	3.727.650,00	3.498.817,77	3.234.081,96
	48647 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales	1.433.070,00	0,00	1.433.070,00	1.249.486,73	1.170.216,73
	48797 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales	1.000.000,00	552.000,00	1.552.000,00	1.528.126,26	1.483.580,45
	48811 Régimen General	100.000,00	0,00	100.000,00	92.696,09	92.091,27
	48821 Régimen General	5.000,00	0,00	5.000,00	92,84	92,84
48842 Reg.Esp.Trabajadores Autónomos	189.270,00	753.200,00	942.470,00	809.376,81	809.376,81	
48844 Reg.Esp.Trabajadores del Mar	0,00	0,00	0,00	4.826,11	4.826,11	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas	48852 Reg.Esp.Trabajadores Autónomos	157.100,00	246.000,00	403.100,00	287.346,16	287.346,16
	623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	625 Mobiliario y Enseres	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	626 Equipos para Proceso de Información	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	629 Inmovilizado Inmaterial	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	635 Mobiliario y Enseres	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	636 Equipos para Proceso de Información	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	639 Inmovilizado Inmaterial	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos</b>	<b>595.138.430,00</b>	<b>21.971.860,00</b>	<b>617.110.290,00</b>	<b>574.928.152,99</b>	<b>573.530.359,25</b>
21 Atención Primaria de Salud	13019 Otros Directivos	640.000,00	0,00	640.000,00	393.605,53	393.605,53
	13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	22.920.800,00	-86.600,00	22.834.200,00	22.387.878,35	22.387.824,67
	1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	793.630,00	0,00	793.630,00	910.035,93	909.276,64
	1329 Otras	196.470,00	0,00	196.470,00	629.713,39	607.684,04
	1342 Otros Directivos	0,00	0,00	0,00	179.272,88	179.272,88
	1343 Otro Personal Laboral Fijo	187.110,00	0,00	187.110,00	63.046,57	63.046,57
	1344 Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	4.321,47	4.304,99
	1352 Otros Directivos	10.160,00	0,00	10.160,00	13.907,51	13.907,51
	137 Contrib.a Planes de Pensiones	553.350,00	0,00	553.350,00	518.321,07	518.321,07
	1600 Cuotas de la Seguridad Social	7.466.200,00	0,00	7.466.200,00	7.177.193,95	7.177.193,95
	1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	155.250,00	8.126,00	163.376,00	163.112,89	150.425,69
	1621 Servicios de Comedor	405.310,00	0,00	405.310,00	356.709,24	356.701,84
	1623 Reconocimientos Médicos	79.260,00	0,00	79.260,00	57.402,70	52.988,73
	1624 Accion Social	145.610,00	-25.000,00	120.610,00	120.610,00	120.610,00
	1625 Seguros	40.240,00	0,00	40.240,00	157.050,17	154.343,12
1629 Otros	50.210,00	0,00	50.210,00	2.475,94	2.475,94	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
21 Atención Primaria de Salud	202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	2.277.950,00	-50.940,00	2.227.010,00	2.226.999,20	2.221.703,59
	203 Arrendam.de Maquin.,Instal. y Utillaje	0,00	0,00	0,00	24.680,40	22.623,70
	204 Arrendam.de Medios Transporte	272.450,00	0,00	272.450,00	225.815,46	195.465,59
	206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	520.000,00	0,00	520.000,00	970.282,19	969.573,49
	209 Cánones	439.110,00	0,00	439.110,00	457.590,24	457.590,24
	212 Edificios y otras Construcciones	361.700,00	0,00	361.700,00	312.035,67	280.862,61
	213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	585.650,00	0,00	585.650,00	593.123,88	533.272,68
	214 Elementos de Transporte	1.840,00	0,00	1.840,00	479,73	479,73
	215 Mobiliario y Enseres	27.110,00	0,00	27.110,00	9.798,75	8.993,00
	216 Equipos para Proceso de Información	1.080.550,00	0,00	1.080.550,00	578.846,43	535.780,50
	2200 Ordinario no Inventariable	169.870,00	0,00	169.870,00	217.581,08	170.538,29
	2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	56.000,00	0,00	56.000,00	64.989,00	61.422,64
	2202 Material Informático No Inventariable	48.160,00	0,00	48.160,00	28.413,53	21.402,46
	22100 Energía Eléctrica	847.160,00	0,00	847.160,00	700.800,61	680.892,76
	22101 Agua	38.380,00	0,00	38.380,00	42.157,61	41.696,71
	22102 Gas	2.950,00	0,00	2.950,00	1.339,73	1.339,73
	22103 Combustible	88.060,00	0,00	88.060,00	93.176,22	78.191,57
	22110 Productos Farmaceuticos	495.770,00	0,00	495.770,00	527.616,73	516.138,57
	2212 Instrum.y Pequeño Utillaje Sanitario	10.590,00	0,00	10.590,00	2.808,61	2.720,84
	22141 Vestuario	9.500,00	0,00	9.500,00	6.211,48	6.211,48
	22164 Otro Material Sanitario	526.450,00	77.000,00	603.450,00	545.573,48	544.510,26
	2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	42.090,00	0,00	42.090,00	37.043,25	33.123,95
2218 Banco de Sangre	3.000,00	0,00	3.000,00	13.220,26	9.756,02	
2219 Otros Suministros	39.060,00	0,00	39.060,00	38.353,07	26.347,72	
22200 Serv.de Telecomunicaciones	812.800,00	0,00	812.800,00	706.696,26	664.591,66	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
21 Atención Primaria de Salud	2221 Postales y Mensajería	204.610,00	0,00	204.610,00	160.188,30	160.124,59
	2229 Otras	0,00	0,00	0,00	21.535,12	21.535,12
	223 Transportes	138.930,00	0,00	138.930,00	136.246,21	111.619,25
	2240 Edificios y Locales	37.530,00	0,00	37.530,00	21.154,51	21.154,51
	2241 Vehículos	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
	2249 Otros Riesgos	11.210,00	0,00	11.210,00	6.909,06	6.909,06
	2252 Locales	146.190,00	0,00	146.190,00	132.481,37	130.651,86
	22620 de Gestión Administrativa	27.330,00	0,00	27.330,00	22.336,78	22.336,78
	2263 Jurídicos, Contenciosos	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00
	2265 Cuotas de Asociación	65.010,00	0,00	65.010,00	73.470,74	73.470,74
	22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	56.310,00	0,00	56.310,00	79.838,03	71.661,62
	2269 Otros	126.890,00	0,00	126.890,00	158.365,81	150.131,32
	2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	276.940,00	0,00	276.940,00	351.093,58	294.307,13
	2273 Limpieza y Aseo	1.353.860,00	0,00	1.353.860,00	1.355.296,23	1.174.162,17
	2274 Seguridad	195.760,00	0,00	195.760,00	215.807,29	184.415,98
	2276 Servicios Contratados Administrativos	0,00	0,00	0,00	49.406,10	39.858,98
	22782 Servicios de Caracter Informático	1.152.830,00	0,00	1.152.830,00	1.959.656,52	1.765.112,29
	2279 Otros	27.090,00	0,00	27.090,00	10.791,62	10.524,66
	230 Dietas	448.100,00	-100.000,00	348.100,00	205.908,02	202.685,07
	231 Locomoción	565.120,00	0,00	565.120,00	470.754,96	451.017,79
	233 Otras Indemnizaciones	24.670,00	0,00	24.670,00	15.366,87	15.366,87
	2512 Con Comunidades Autónomas	29.870,00	0,00	29.870,00	28.369,70	27.789,85
	2515 Con Entidades Privadas	2.762.470,00	0,00	2.762.470,00	2.750.276,52	2.725.493,61
2517 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	1.118.030,00	0,00	1.118.030,00	1.105.872,28	1.080.913,85	
25431 Conc.para Reson.Nuclear Magn.	623.400,00	70.000,00	693.400,00	842.806,86	831.437,01	
25432 Conciertos para TAC	70.530,00	0,00	70.530,00	108.210,98	107.256,95	
25439 Otros	120.890,00	0,00	120.890,00	136.451,43	134.405,01	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
<b>21 Atención Primaria de Salud</b>	<b>2545 Conc.Rehabilitación-Fisioterapia</b>	725.060,00	0,00	725.060,00	868.850,78	857.888,38
	<b>2547 Otros Servicios Especiales</b>	1.526.330,00	0,00	1.526.330,00	1.441.615,54	1.432.507,96
	<b>2551 Servicios Concertados de Ambulancias</b>	2.352.780,00	0,00	2.352.780,00	2.223.087,27	2.205.053,69
	<b>2552 Trasl.Enferm.otros Medios Trasn.</b>	13.370,00	0,00	13.370,00	52.354,36	50.314,99
	<b>2581 Reintegro Gastos Asist.Sanit.</b>	47.500,00	0,00	47.500,00	32.493,80	32.493,80
	<b>2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria</b>	2.310.890,00	0,00	2.310.890,00	1.646.575,73	1.614.204,33
	<b>4296 A Entidades y Centros Manc.de Mutuas</b>	656.310,00	-656.310,00	0,00	0,00	0,00
	<b>471 Entregas de Botiquines</b>	200.000,00	30.800,00	230.800,00	230.708,83	205.979,09
	<b>48817 De Accidentes de Trabajo y E.P.</b>	3.630.620,00	489.380,00	4.120.000,00	4.095.153,48	4.062.264,62
	<b>48907 De Accidentes de Trabajo y E.P.</b>	757.530,00	108.970,00	866.500,00	880.560,51	866.160,15
	<b>48924 Botiquines de Empresa</b>	300.000,00	79.500,00	379.500,00	353.162,76	317.827,85
	<b>623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje</b>	38.000,00	178.075,08	216.075,08	260.330,98	238.490,48
	<b>625 Mobiliario y Enseres</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	197.762,49	181.607,34
	<b>626 Equipos para Proceso de Información</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	57.860,57	57.860,57
	<b>629 Inmovilizado Inmaterial</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	145.611,40	145.611,40
	<b>633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje</b>	340.570,00	0,00	340.570,00	506.726,79	354.792,76
	<b>635 Mobiliario y Enseres</b>	268.380,00	-171.150,00	97.230,00	48.444,70	48.444,70
	<b>636 Equipos para Proceso de Información</b>	50.000,00	1.315,00	51.315,00	55.009,29	51.556,81
	<b>639 Inmovilizado Inmaterial</b>	1.839.940,00	-411.000,00	1.428.940,00	914.152,10	639.516,74
	<b>72069 Otras</b>	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
<b>Total Gastos</b>	<b>67.095.390,00</b>	<b>-447.833,92</b>	<b>66.647.556,08</b>	<b>65.997.369,01</b>	<b>64.362.152,97</b>	
<b>22 Atención Especializada</b>	<b>13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.</b>	7.325.630,00	0,00	7.325.630,00	7.190.204,50	7.181.798,63
	<b>1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.</b>	244.260,00	0,00	244.260,00	196.557,61	196.503,56
	<b>1329 Otras</b>	58.510,00	0,00	58.510,00	179.028,80	178.096,43



## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
22 Atención Especializada	1343 Otro Personal Laboral Fijo	55.770,00	0,00	55.770,00	1.892,30	1.892,30
	1344 Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	167,34	167,34
	137 Contrib.a Planes de Pensiones	154.840,00	0,00	154.840,00	141.211,04	141.211,04
	1600 Cuotas de la Seguridad Social	2.108.260,00	0,00	2.108.260,00	1.993.577,31	1.993.577,31
	1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	46.280,00	11.725,00	58.005,00	51.854,86	45.193,46
	1621 Servicios de Comedor	66.080,00	0,00	66.080,00	63.080,07	63.080,07
	1623 Reconocimientos Médicos	23.630,00	0,00	23.630,00	8.543,14	8.525,34
	1624 Accion Social	50.090,00	-10.000,00	40.090,00	38.344,45	38.344,45
	1625 Seguros	8.860,00	0,00	8.860,00	56.098,41	54.938,27
	1629 Otros	14.970,00	0,00	14.970,00	7.208,80	7.208,80
	202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	1.038.880,00	-144.760,00	894.120,00	893.950,33	870.176,12
	204 Arrendam.de Medios Transporte	12.820,00	0,00	12.820,00	13.279,06	11.578,03
	206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	520.000,00	0,00	520.000,00	379.007,62	378.910,95
	209 Cánones	112.020,00	0,00	112.020,00	115.385,42	115.385,42
	212 Edificios y otras Construcciones	119.810,00	0,00	119.810,00	86.436,99	80.627,73
	213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	288.430,00	0,00	288.430,00	258.936,41	251.690,51
	215 Mobiliario y Enseres	9.320,00	0,00	9.320,00	3.319,59	3.319,59
	216 Equipos para Proceso de Información	398.370,00	0,00	398.370,00	220.659,05	200.959,25
	2200 Ordinario no Inventariable	57.560,00	0,00	57.560,00	67.471,81	48.101,40
	2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	7.380,00	0,00	7.380,00	7.374,22	5.971,74
2202 Material Informático No Inventariable	21.640,00	0,00	21.640,00	15.318,90	13.244,09	
22100 Energía Eléctrica	246.210,00	0,00	246.210,00	214.384,95	204.181,08	
22101 Agua	32.280,00	0,00	32.280,00	30.726,60	30.404,44	
22102 Gas	15.740,00	0,00	15.740,00	14.317,51	14.317,51	
22103 Combustible	3.870,00	0,00	3.870,00	3.767,01	3.277,03	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
<b>22 Atención Especializada</b>	<b>22110 Productos Farmaceuticos</b>	306.880,00	0,00	306.880,00	206.685,35	206.685,35
	<b>2212 Instrum.y Pequeño Utillaje Sanitario</b>	60.300,00	0,00	60.300,00	92.578,98	90.054,94
	<b>2213 Instrum. y Pequeño Utillaje No Sanitario</b>	1.620,00	0,00	1.620,00	3.983,76	3.757,61
	<b>22140 Lencería</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>22141 Vestuario</b>	10.720,00	0,00	10.720,00	8.470,87	8.470,87
	<b>2215 Productos Alimenticios</b>	66.970,00	0,00	66.970,00	64.672,54	64.672,54
	<b>22160 Implantes</b>	949.020,00	32.000,00	981.020,00	1.012.866,00	971.939,70
	<b>22164 Otro Material Sanitario</b>	820.180,00	88.000,00	908.180,00	940.257,28	914.819,50
	<b>2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición</b>	47.920,00	0,00	47.920,00	55.021,70	53.510,80
	<b>2218 Banco de Sangre</b>	6.140,00	0,00	6.140,00	4.341,81	3.660,61
	<b>2219 Otros Suministros</b>	40.690,00	0,00	40.690,00	24.532,52	15.929,84
	<b>22200 Serv.de Telecomunicaciones</b>	111.740,00	0,00	111.740,00	94.989,25	89.568,08
	<b>2221 Postales y Mensajería</b>	13.160,00	0,00	13.160,00	7.067,96	7.067,96
	<b>2229 Otras</b>	0,00	0,00	0,00	4.911,61	4.911,61
	<b>223 Transportes</b>	43.960,00	0,00	43.960,00	19.904,60	16.306,33
	<b>2240 Edificios y Locales</b>	18.920,00	0,00	18.920,00	9.947,81	9.947,81
	<b>2249 Otros Riesgos</b>	4.410,00	0,00	4.410,00	2.717,01	2.717,01
	<b>2252 Locales</b>	117.110,00	0,00	117.110,00	136.881,22	136.881,22
	<b>22620 de Gestión Administrativa</b>	10.570,00	0,00	10.570,00	8.784,01	8.784,01
	<b>2265 Cuotas de Asociación</b>	25.570,00	0,00	25.570,00	28.892,56	28.892,56
	<b>22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento</b>	20.760,00	0,00	20.760,00	16.408,70	14.309,31
	<b>2269 Otros</b>	29.810,00	0,00	29.810,00	41.007,35	39.094,34
	<b>2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales</b>	178.450,00	0,00	178.450,00	149.502,82	138.023,87
<b>2273 Limpieza y Aseo</b>	1.075.780,00	0,00	1.075.780,00	1.096.330,55	939.915,00	
<b>2274 Seguridad</b>	415.930,00	0,00	415.930,00	408.877,14	344.528,21	
<b>2275 Servicios Contratados de Comedor</b>	495.560,00	0,00	495.560,00	390.309,76	384.113,39	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
22 Atención Especializada	2276 Servicios Contratados Administrativos	0,00	0,00	0,00	18.702,15	14.947,73
	22782 Servicios de Caracter Informático	500.980,00	0,00	500.980,00	766.106,61	685.312,13
	2279 Otros	27.460,00	0,00	27.460,00	28.673,38	28.445,31
	230 Dietas	26.810,00	0,00	26.810,00	19.365,36	17.790,10
	231 Locomoción	41.560,00	0,00	41.560,00	49.946,01	46.683,59
	233 Otras Indemnizaciones	9.700,00	0,00	9.700,00	6.042,74	6.042,74
	2522 Con Comunidades Autónomas	270.780,00	0,00	270.780,00	178.604,69	177.016,39
	2525 Con Entidades Privadas	4.347.000,00	0,00	4.347.000,00	4.619.201,49	4.553.547,66
	2527 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	988.420,00	0,00	988.420,00	839.360,67	829.565,14
	2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria	5.474.620,00	1.170.000,00	6.644.620,00	6.900.036,64	6.774.603,46
	4296 A Entidades y Centros Manc.de Mutuas	1.524.790,00	359.401,00	1.884.191,00	1.884.190,35	1.884.190,35
	48827 De Accidentes de Trabajo y E.P.	700.000,00	160.489,00	860.489,00	822.417,84	810.586,62
	48837 De Accidentes de Trabajo y E.P.	60.000,00	0,00	60.000,00	87.076,61	87.076,61
	623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	61.700,00	0,00	61.700,00	89.474,75	79.469,25
	625 Mobiliario y Enseres	2.000,00	210,00	2.210,00	13.231,69	13.231,69
	626 Equipos para Proceso de Información	10.000,00	0,00	10.000,00	18.348,32	2.188,86
	629 Inmovilizado Inmaterial	240.000,00	-220.234,00	19.766,00	0,00	0,00
	633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	53.000,00	0,00	53.000,00	68.189,06	68.189,06
	635 Mobiliario y Enseres	8.000,00	3.400,00	11.400,00	24.058,66	24.058,66
	636 Equipos para Proceso de Información	50.000,00	0,00	50.000,00	7.267,87	7.267,87
	639 Inmovilizado Inmaterial	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
72069 Otras	42.380,00	0,00	42.380,00	0,00	0,00	
<b>Total Gastos</b>	<b>32.366.380,00</b>	<b>1.454.231,00</b>	<b>33.820.611,00</b>	<b>33.525.411,67</b>	<b>32.754.527,10</b>	
34 Otros Servicios Sociales	13019 Otros Directivos	158.050,00	0,00	158.050,00	156.648,45	156.648,45
	13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	707.220,00	70.000,00	777.220,00	789.522,19	789.522,19

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
<b>34 Otros Servicios Sociales</b>	<b>1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.</b>	45.540,00	0,00	45.540,00	738,61	738,61
	<b>1329 Otras</b>	7.350,00	0,00	7.350,00	30.629,48	29.943,45
	<b>1343 Otro Personal Laboral Fijo</b>	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
	<b>137 Contrib.a Planes de Pensiones</b>	20.480,00	0,00	20.480,00	20.858,48	20.858,48
	<b>1600 Cuotas de la Seguridad Social</b>	270.990,00	6.000,00	276.990,00	274.919,35	274.919,35
	<b>1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal</b>	5.430,00	9.820,00	15.250,00	9.433,24	9.341,67
	<b>1621 Servicios de Comedor</b>	25.600,00	0,00	25.600,00	20.606,58	20.606,58
	<b>1623 Reconocimientos Médicos</b>	2.770,00	0,00	2.770,00	3.267,58	3.255,47
	<b>1624 Accion Social</b>	8.900,00	-1.400,00	7.500,00	7.460,48	7.460,48
	<b>1625 Seguros</b>	1.890,00	0,00	1.890,00	1.878,89	1.878,89
	<b>1629 Otros</b>	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
	<b>202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones</b>	26.460,00	-810,00	25.650,00	25.642,30	25.642,30
	<b>204 Arrendam.de Medios Transporte</b>	7.050,00	0,00	7.050,00	5.254,26	4.464,74
	<b>206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información</b>	520.000,00	-377.850,00	142.150,00	10.670,27	10.662,21
	<b>209 Cánones</b>	5.310,00	0,00	5.310,00	6.210,82	6.210,82
	<b>212 Edificios y otras Construcciones</b>	2.630,00	0,00	2.630,00	1.643,50	1.557,48
	<b>213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje</b>	1.810,00	0,00	1.810,00	1.500,57	1.194,59
	<b>214 Elementos de Transporte</b>	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
	<b>215 Mobiliario y Enseres</b>	190,00	0,00	190,00	61,24	61,24
	<b>216 Equipos para Proceso de Información</b>	16.270,00	0,00	16.270,00	9.049,45	8.623,98
	<b>2200 Ordinario no Inventariable</b>	21.570,00	0,00	21.570,00	12.196,70	1.489,28
	<b>2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.</b>	5.320,00	0,00	5.320,00	5.517,08	4.107,13
<b>2202 Material Informático No Inventariable</b>	3.770,00	0,00	3.770,00	1.262,44	1.202,96	
<b>22100 Energía Eléctrica</b>	5.510,00	0,00	5.510,00	4.459,24	4.192,34	
<b>22101 Agua</b>	240,00	0,00	240,00	299,44	287,31	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
<b>34 Otros Servicios Sociales</b>	22102 Gas	30,00	0,00	30,00	14,49	14,49
	22103 Combustible	2.510,00	0,00	2.510,00	2.272,28	1.859,44
	22141 Vestuario	0,00	0,00	0,00	14,42	14,42
	2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	290,00	0,00	290,00	273,86	244,10
	2219 Otros Suministros	250,00	0,00	250,00	267,95	196,01
	22200 Serv.de Telecomunicaciones	10.280,00	0,00	10.280,00	9.531,32	8.382,88
	2221 Postales y Mensajería	1.770,00	0,00	1.770,00	1.407,09	1.407,09
	2229 Otras	0,00	0,00	0,00	464,75	464,75
	223 Transportes	1.760,00	0,00	1.760,00	2.389,67	2.070,29
	2240 Edificios y Locales	220,00	0,00	220,00	141,55	141,55
	2249 Otros Riesgos	120,00	0,00	120,00	74,66	74,66
	2252 Locales	730,00	0,00	730,00	483,20	483,20
	22620 de Gestión Administrativa	290,00	0,00	290,00	241,37	241,37
	22621 de Comunicación	128.280,00	0,00	128.280,00	24.071,00	17.700,85
	2265 Cuotas de Asociación	700,00	0,00	700,00	793,95	793,95
	22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	49.710,00	0,00	49.710,00	40.849,93	39.669,44
	2269 Otros	6.850,00	0,00	6.850,00	7.094,21	6.872,92
	2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	7.930,00	0,00	7.930,00	5.817,20	5.622,60
	2273 Limpieza y Aseo	9.020,00	0,00	9.020,00	8.554,15	7.468,21
	2274 Seguridad	1.700,00	0,00	1.700,00	1.703,65	1.456,17
	2276 Servicios Contratados Administrativos	0,00	0,00	0,00	526,96	423,80
	22782 Servicios de Caracter Informático	10.770,00	0,00	10.770,00	24.155,67	22.075,84
	2279 Otros	130,00	0,00	130,00	42,63	39,75
230 Dietas	18.670,00	0,00	18.670,00	21.961,63	21.374,05	
231 Locomoción	46.750,00	0,00	46.750,00	62.593,18	59.870,17	
233 Otras Indemnizaciones	260,00	0,00	260,00	166,19	166,19	
623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	3.000,00	-2.516,00	484,00	484,00	484,00	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
34 Otros Servicios Sociales	625 Mobiliario y Enseres	2.000,00	-1.525,00	475,00	0,00	0,00
	626 Equipos para Proceso de Información	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	633 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	635 Mobiliario y Enseres	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	636 Equipos para Proceso de Información	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos</b>	<b>2.253.660,00</b>	<b>-368.981,00</b>	<b>1.884.679,00</b>	<b>1.616.207,95</b>	<b>1.584.568,54</b>
43 Gestión del Patrimonio	7204 A la TGSS	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	65.843.285,55	65.843.285,55
	800 A Corto Plazo	180.602.410,00	0,00	180.602.410,00	544.222,58	544.222,58
	801 A Largo Plazo	58.594.750,00	0,00	58.594.750,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos</b>	<b>309.197.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.197.160,00</b>	<b>66.387.508,13</b>	<b>66.387.508,13</b>
45 Admón. y Servic. Generales de Tesorería	1300 Altos Cargos	210.000,00	0,00	210.000,00	191.772,25	191.772,25
	13010 Directivos C.Alta Dirección	202.570,00	0,00	202.570,00	285.487,14	285.487,14
	13019 Otros Directivos	993.770,00	0,00	993.770,00	813.341,97	813.341,97
	13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	5.527.750,00	60.000,00	5.587.750,00	5.436.381,84	5.436.381,72
	1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	92.340,00	0,00	92.340,00	36.878,13	36.878,13
	1329 Otras	54.870,00	0,00	54.870,00	259.858,38	250.548,96
	1343 Otro Personal Laboral Fijo	47.920,00	0,00	47.920,00	1.251,97	1.251,97
	1344 Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	209,56	209,56
	1350 Altos Cargos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.640,40	10.640,40
	137 Contrib.a Planes de Pensiones	163.360,00	0,00	163.360,00	186.504,23	186.504,23
	1600 Cuotas de la Seguridad Social	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	1.829.813,38	1.829.813,38
	1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	39.760,00	22.329,00	62.089,00	57.579,22	52.062,80
	1621 Servicios de Comedor	131.260,00	0,00	131.260,00	133.362,14	133.362,14
	1623 Reconocimientos Médicos	20.300,00	0,00	20.300,00	25.560,66	19.971,12
	1624 Accion Social	38.550,00	-9.000,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
1625 Seguros	14.160,00	0,00	14.160,00	13.036,56	12.804,38	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
45 Admón. y Serv. Generales de Tesorería	1629 Otros	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00
	202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	322.380,00	-112.850,00	209.530,00	209.522,41	209.522,41
	204 Arrendam.de Medios Transporte	113.360,00	0,00	113.360,00	103.334,09	89.039,58
	206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	520.000,00	108.460,00	628.460,00	599.872,30	599.820,79
	209 Cánones	177.720,00	0,00	177.720,00	200.848,67	200.848,67
	212 Edificios y otras Construcciones	90.780,00	0,00	90.780,00	49.693,83	46.277,41
	213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	70.380,00	0,00	70.380,00	51.693,31	47.225,21
	214 Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	114,57	114,57
	215 Mobiliario y Enseres	4.650,00	0,00	4.650,00	873,91	873,91
	216 Equipos para Proceso de Información	617.260,00	-120.250,00	497.010,00	318.707,77	295.074,63
	2200 Ordinario no Inventariable	58.720,00	0,00	58.720,00	71.399,30	50.339,43
	2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	14.610,00	0,00	14.610,00	10.803,97	8.579,00
	2202 Material Informático No Inventariable	24.290,00	0,00	24.290,00	13.050,25	11.012,26
	22100 Energía Eléctrica	102.630,00	0,00	102.630,00	78.022,16	76.440,09
	22101 Agua	5.830,00	0,00	5.830,00	6.405,39	6.405,39
	22102 Gas	1.420,00	0,00	1.420,00	835,83	835,83
	22103 Combustible	25.600,00	0,00	25.600,00	29.865,40	25.510,60
	22141 Vestuario	4.960,00	0,00	4.960,00	4.848,68	4.848,68
	2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	10.720,00	0,00	10.720,00	12.280,01	10.598,26
	2219 Otros Suministros	4.250,00	0,00	4.250,00	4.182,81	3.027,79
	22200 Serv.de Telecomunicaciones	96.240,00	0,00	96.240,00	104.744,95	98.287,60
	2221 Postales y Mensajería	20.970,00	0,00	20.970,00	11.416,44	11.416,44
	2229 Otras	0,00	0,00	0,00	12.318,38	12.318,38
223 Transportes	18.570,00	0,00	18.570,00	18.593,27	15.647,71	
2240 Edificios y Locales	1.660,00	0,00	1.660,00	539,66	539,66	
2249 Otros Riesgos	6.930,00	0,00	6.930,00	4.310,43	4.310,43	

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
45 Admón. y Serv. Generales de Tesorería	2250 Estatales	19.240,00	0,00	19.240,00	6.706,08	6.706,08
	2252 Locales	8.570,00	0,00	8.570,00	6.052,25	6.052,25
	22620 de Gestión Administrativa	16.810,00	0,00	16.810,00	13.935,47	13.935,47
	2263 Jurídicos, Contenciosos	1.350,00	0,00	1.350,00	450,00	450,00
	2265 Cuotas de Asociación	40.200,00	0,00	40.200,00	45.836,92	45.836,92
	22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	33.400,00	0,00	33.400,00	27.362,40	24.408,01
	2269 Otros	60.850,00	0,00	60.850,00	57.531,67	54.672,82
	2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	121.420,00	0,00	121.420,00	129.128,72	117.894,03
	2273 Limpieza y Aseo	113.900,00	0,00	113.900,00	120.230,57	101.214,62
	2274 Seguridad	84.390,00	0,00	84.390,00	85.791,01	72.265,96
	2276 Servicios Contratados Administrativos	2.270,00	0,00	2.270,00	30.427,99	24.471,75
	22782 Servicios de Caracter Informático	621.940,00	425.000,00	1.046.940,00	1.155.392,74	1.035.319,91
	2279 Otros	11.470,00	0,00	11.470,00	2.462,02	2.295,47
	230 Dietas	159.140,00	0,00	159.140,00	89.027,36	87.766,89
	231 Locomoción	234.810,00	0,00	234.810,00	160.225,37	153.830,85
	233 Otras Indemnizaciones	15.390,00	0,00	15.390,00	9.586,79	9.586,79
	359 Otros Gastos Financieros	150.000,00	0,00	150.000,00	142.934,62	142.934,62
	4296 A Entidades y Centros Manc.de Mutuas	388.090,00	-388.090,00	0,00	0,00	0,00
	473 Para Incentiv.Reduc.Siniest.Lab.	2.000.000,00	3.188.562,29	5.188.562,29	5.188.562,29	2.119.745,95
	623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
625 Mobiliario y Enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	36.111,96	36.023,63	
626 Equipos para Proceso de Información	10.000,00	200.000,00	210.000,00	157.045,42	57.995,98	
629 Inmovilizado Inmaterial	480.000,00	473.500,00	953.500,00	935.759,96	907.382,22	
633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
635 Mobiliario y Enseres	8.000,00	0,00	8.000,00	30.560,21	30.560,21	



## Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2016/04 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
45 Admón. y Serv. Generales de Tesorería	636 Equipos para Proceso de Información	50.000,00	128.500,00	178.500,00	196.327,65	64.739,02
	639 Inmovilizado Inmaterial	25.000,00	199.000,00	224.000,00	226.163,62	114.910,06
	72069 Otras	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00
	8300 AI Personal	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	96.721,23	96.721,23
	8310 AI Personal	700.000,00	100.000,00	800.000,00	699.325,61	699.325,61
	8401 A Largo Plazo	400.000,00	0,00	400.000,00	304.769,76	304.769,76
	8411 A Largo Plazo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos</b>	<b>17.902.880,00</b>	<b>4.155.361,29</b>	<b>22.058.241,29</b>	<b>21.202.977,80</b>	<b>17.470.353,48</b>
<b>Total Áreas</b>	<b>1.023.953.900,00</b>	<b>26.764.637,37</b>	<b>1.050.718.537,37</b>	<b>763.657.627,55</b>	<b>756.089.469,47</b>	